

## 貸借対照表

2022年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	71,235,648	69,908,098	1,327,550
仮払金	194,346	197,022	△ 2,676
流動資産合計	71,429,994	70,105,120	1,324,874
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	70,812,884	91,100,676	△ 20,287,792
減価償却引当資産	13,094,900	12,903,697	191,203
特定資産合計	83,907,784	104,004,373	△ 20,096,589
(2)その他固定資産			
什器備品	943,269	1,134,472	△ 191,203
敷金	6,792,864	6,792,864	0
その他固定資産合計	7,736,133	7,927,336	△ 191,203
固定資産合計	91,643,917	111,931,709	△ 20,287,792
資産合計	163,073,911	182,036,829	△ 18,962,918
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,709,203	2,640,460	68,743
前受会費	29,130,592	29,767,855	△ 637,263
預り金	1,879,504	401,661	1,477,843
賞与引当金	7,143,373	7,472,687	△ 329,314
未払消費税等	2,143,900	4,111,800	△ 1,967,900
流動負債合計	43,006,572	44,394,463	△ 1,387,891
2. 固定負債			
退職給付引当金	70,813,265	91,101,032	△ 20,287,767
固定負債合計	70,813,265	91,101,032	△ 20,287,767
負債合計	113,819,837	135,495,495	△ 21,675,658
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(13,094,900)	(12,903,697)	(191,203)
正味財産合計	49,254,074	46,541,334	2,712,740
負債及び正味財産合計	163,073,911	182,036,829	△ 18,962,918

正味財産増減計算書

2021年4月1日から2022年3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	166,187,926	172,868,155	△ 6,680,229
雑収益	358,214	311,524	46,690
経常収益計	166,546,140	173,179,679	△ 6,633,539
(2) 経常費用			
事業費	100,171,748	104,644,915	△ 4,473,167
給料手当	68,238,420	71,156,448	△ 2,918,028
退職給付費用	8,122,891	7,958,511	164,380
会議費	109,304	98,749	10,555
旅費交通費	845,150	778,420	66,730
通信運搬費	500,605	787,669	△ 287,064
消耗品費	159,499	125,921	33,578
印刷製本費	5,834,970	6,138,678	△ 303,708
事務機賃借料	2,024,154	2,085,614	△ 61,460
負担金	1,526,000	1,526,000	0
調査研究費	4,278,436	4,468,097	△ 189,661
国際交流関係費	1,066,673	1,520,050	△ 453,377
技術関係費	523,414	251,786	271,628
広報関係費	895,304	1,069,554	△ 174,250
賞与引当金繰入額	5,876,928	6,508,420	△ 631,492
雑費	170,000	170,998	△ 998
管理費	63,661,652	60,112,758	3,548,894
給料手当	10,945,035	10,931,761	13,274
退職給付費用	1,440,134	945,371	494,763
福利厚生費	13,843,178	14,653,575	△ 810,397
会議費	134,950	144,431	△ 9,481
旅費交通費	1,233,345	721,610	511,735
通信運搬費	709,856	441,961	267,895
減価償却費	191,203	89,133	102,070
消耗品費	28,802	22,220	6,582
印刷製本費	132,080	129,895	2,185
借室料	12,170,880	12,176,966	△ 6,086
事務機賃借料	357,203	368,046	△ 10,843
租税公課	11,497,140	12,532,651	△ 1,035,511
負担金	1,624,500	1,624,500	0
調査研究費	7,302,487	3,429,888	3,872,599
賞与引当金繰入額	1,266,445	964,267	302,178
雑費	784,414	936,483	△ 152,069
経常費用計	163,833,400	164,757,673	△ 924,273
当期経常増減額	2,712,740	8,422,006	△ 5,709,266
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,712,740	8,422,006	△ 5,709,266
一般正味財産期首残高	46,541,334	38,119,328	8,422,006
一般正味財産期末残高	49,254,074	46,541,334	2,712,740
II 正味財産期末残高	49,254,074	46,541,334	2,712,740

財務諸表に対する注記

1. 継続組織の前提に関する注記

組織を継続することの前提に重要な疑義を抱かせる事実または状況は該当無し。

2. 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産

什器備品・・・直接法による定額法をもって減価償却を行っている。

(2)引当金の計上基準

・賞与引当金

役職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

・退職給付引当金

役職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(3)リース取引の処理方法

・ファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係わる方法に準じた会計処理によっている。

(4)消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込み方式によっている。

3. 特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当資産	91,100,676	9,563,000	29,850,792	70,812,884
減価償却引当資産	12,903,697	191,203	0	13,094,900
合計	104,004,373	9,754,203	29,850,792	83,907,784

4. 特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
特定資産				
退職給付引当資産	70,812,884	(0)	(0)	(70,812,884)
減価償却引当資産	13,094,900	(0)	(13,094,900)	(0)
合計	83,907,784	(0)	(13,094,900)	(70,812,884)

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（直接法により減価償却を行っている場合）  
固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	14,038,169	13,094,900	943,269

6. その他

・資産除去債務関係

当法人は、事務所等の不動産賃貸借契約に基づき、退去時の原状回復に係る債務等を有しておりますが、当該債務に関連する賃借資産の使用期間が明確でなく、現時点において、将来退去する予定もないことから、資産除去債務を合理的に見積もることができないため、計上しておりません。

附属明細書

1. 特定資産の明細

特定資産の明細については、財務諸表に対する注記に記載している。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	7,472,687	7,143,373	7,472,687	0	7,143,373
退職給付引当金	91,101,032	9,563,025	29,850,792	0	70,813,265

財産目録

2022年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金 預金	手元保管	運転資金として	450,191
		普通預金	運転資金として	70,785,457
		みずほ銀行新橋支店	運転資金として	70,586,855
		三菱UFJ銀行新橋支店	運転資金として	7,555
		三井住友銀行日比谷支店	運転資金として	15,016
		きらぼし銀行浜松町支店	運転資金として	11,574
		東日本銀行浜松町支店	運転資金として	11,226
		三井住友信託銀行新橋支店	運転資金として	3,632
		オリックス銀行本店	運転資金として	63,616
		東京スター銀行本店営業部	運転資金として	7,831
		りそな銀行芝支店	運転資金として	11,667
		大和ネクスト銀行グレイ支店	運転資金として	58,458
		芝信用金庫本店営業部	運転資金として	8,027
	仮払金		費用を前払いしているもの	194,346
流動資産合計			71,429,994	
(固定資産) 特定資産	退職給付引当資産	定期預金	役職員の退職に備えたもの	70,812,884
		三菱UFJ銀行新橋支店	役職員の退職に備えたもの	10,000,000
		きらぼし銀行浜松町支店	役職員の退職に備えたもの	812,884
		東日本銀行浜松町支店	役職員の退職に備えたもの	10,000,000
		オリックス銀行本店	役職員の退職に備えたもの	10,000,000
		三井住友信託銀行新橋支店	役職員の退職に備えたもの	10,000,000
		東京スター銀行本店営業部	役職員の退職に備えたもの	10,000,000
		大和ネクスト銀行グレイ支店	役職員の退職に備えたもの	10,000,000
		芝信用金庫本店営業部	役職員の退職に備えたもの	10,000,000
	減価償却引当資産	定期預金	什器備品の買替えに備えたもの	13,094,900
	みずほ銀行新橋支店	什器備品の買替えに備えたもの	13,094,900	
その他固定資産	什器備品 敷金		事務所什器備品	943,269
			事務所敷金	6,792,864
固定資産合計			91,643,917	
資産合計			163,073,911	
(流動負債)	未払金 前受会費 預り金 賞与引当金 未払消費税等		各事業等の未払い分	2,709,203
			2022年度第1四半期会費	29,130,592
			住民税・社会保険料他	1,879,504
			2022年6月支給の当期対応分	7,143,373
			2021年4期消費税	2,143,900
流動負債合計			43,006,572	
(固定負債)	退職給付引当金			70,813,265
固定負債合計			70,813,265	
負債合計			113,819,837	
正味財産			49,254,074	

仕器備品明細表

2022年3月31日

(単位：円)

品名	数量	取得額	期首 帳簿価格	当期 減価償却額	減価償却 累計額	期末 帳簿価格
間仕切り	1	1,594,012	79,701	13,284	1,527,595	66,417
じゅうたん	1	575,770	28,788	4,798	551,780	23,990
内装設備	1	3,175,305	158,765	26,461	3,043,001	132,304
大会議室テーブル	12	572,040	28,602	4,767	548,205	23,835
大会議室椅子	24	1,950,480	97,524	16,254	1,869,210	81,270
小会議室テーブル	2	266,700	13,335	2,223	255,588	11,112
小会議室椅子	10	742,350	37,117	6,186	711,419	30,931
応接セット	1	887,460	44,373	7,396	850,483	36,977
事務机及び椅子	11	1,249,395	62,470	10,412	1,197,337	52,058
キャビネット	6	384,825	19,241	3,207	368,791	16,034
ロッカー	4	108,675	5,434	906	104,147	4,528
キャビネット	5	259,245	12,962	2,161	248,444	10,801
キャビネット	8	481,740	24,087	4,015	461,668	20,072
セキュリティ扉	1	1,591,668	522,072	89,133	1,158,729	432,939
ノートパソコン	1	198,504	1	0	198,503	1
合計	88	14,038,169	1,134,472	191,203	13,094,900	943,269

## 収支計算書

2021年4月1日から2022年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
会費収入	166,187,926	166,187,926	0
雑収入	349,730	358,214	△ 8,484
事業活動収入計	166,537,656	166,546,140	△ 8,484
2. 事業活動支出			
事業費支出	110,566,038	122,531,141	△ 11,965,103
給与手当支出	79,010,267	74,746,840	4,263,427
退職金支出	0	29,850,792	△ 29,850,792
会議費支出	454,384	109,304	345,080
旅費交通費支出	1,885,011	845,150	1,039,861
通信運搬費支出	967,650	500,605	467,045
消耗品費支出	297,503	159,499	138,004
印刷製本費支出	6,506,139	5,834,970	671,169
事務機賃借料支出	2,635,099	2,024,154	610,945
負担金支出	1,695,286	1,526,000	169,286
調査研究費支出	4,060,000	4,278,436	△ 218,436
国際交流関係費支出	8,628,000	1,066,673	7,561,327
技術関係費支出	3,000,000	523,414	2,476,586
広報関係費支出	1,160,000	895,304	264,696
雑支出	266,699	170,000	96,699
管理費支出	71,154,962	61,728,137	9,426,825
給与手当支出	12,142,733	11,909,302	233,431
福利厚生費支出	15,980,000	13,843,178	2,136,822
会議費支出	695,616	134,950	560,666
旅費交通費支出	1,764,989	1,233,345	531,644
通信運搬費支出	532,350	709,856	△ 177,506
消耗品費支出	52,497	28,802	23,695
印刷製本費支出	143,861	132,080	11,781
借室料支出	12,800,000	12,170,880	629,120
事務機賃借料支出	464,901	357,203	107,698
租税公課支出	13,000,000	11,497,140	1,502,860
負担金支出	1,804,714	1,624,500	180,214
調査研究費支出	10,840,000	7,302,487	3,537,513
雑支出	933,301	784,414	148,887
事業活動支出計	181,721,000	184,259,278	△ 2,538,278
事業活動収支差額	△ 15,183,344	△ 17,713,138	2,529,794
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	0	29,850,792	△ 29,850,792
退職給付引当資産取崩収入	0	29,850,792	△ 29,850,792
投資活動収入計	0	29,850,792	△ 29,850,792
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	10,200,000	9,754,203	445,797
退職給付引当資産取得支出	10,000,000	9,563,000	437,000
減価償却引当資産取得支出	200,000	191,203	8,797
投資活動支出計	10,200,000	9,754,203	445,797
投資活動収支差額	△ 10,200,000	20,096,589	△ 30,296,589
III 予備費支出	7,800,000	0	7,800,000
当期収支差額	△ 33,183,344	2,383,451	△ 35,566,795
前期繰越収支差額	33,183,344	33,183,344	0
次期繰越収支差額	0	35,566,795	△ 35,566,795

## 収支計算書に対する注記

### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、仮払金、未払金、前受会費、預り金、仮受金及び未払消費税を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2. に記載するとおりである。

### 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	69,908,098	71,235,648
仮払金	197,022	194,346
合 計	70,105,120	71,429,994
未払金	2,640,460	2,709,203
前受会費	29,767,855	29,130,592
預り金	401,661	1,879,504
未払消費税	4,111,800	2,143,900
合 計	36,921,776	35,863,199
次期繰越収支差額	33,183,344	35,566,795